

2022 年度
武汉市武昌区城区改造更新局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 武汉市武昌区城区改造更新局概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	20
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	29
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
十、机关运行经费支出情况说明.....	30
十一、政府采购支出情况说明.....	30
十二、国有资产占用情况说明.....	31
十三、预算绩效情况说明.....	31
第四部分 其他需要说明的情况.....	33
第五部分 名词解释.....	37
第六部分 附件.....	41

第一部分

武汉市武昌区城区改造更新局概况

贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和方针政策。

会同相关部门编制房屋征收年度计划；拟订本行政区域国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件，并组织实施。

负责督促相关部门和单位按照征收拆迁分类管理有关规定完成市区房屋征收拆迁工作目标。

负责依法依规组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。委托房屋征收实施单位承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督管理。

负责房屋征收补偿安置资金的监督管理。

负责房屋征收拆迁还建安置房的计划编制和分配管理。

负责全区房屋征收补偿数据信息统计和档案资料的管理。

负责房屋征收拆迁信访工作，协调做好房屋征收有关信息公开、行政复议和行政诉讼工作。

按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

咨询电话：88936573

二、机构设置

武汉市武昌区城区改造更新局内设机构 3 个,包括:综合科、征收科、项目科。

从决算单位构成看,武汉市武昌区城区改造更新局部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(武汉市武昌区城区改造更新局本级和 1 个所属单位),具体包含:

武昌区房屋征收事务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	820.69	一、一般公共服务支出	32	446.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.28
	9		九、卫生健康支出	40	280.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27	820.69	本年支出合计	58	820.69
	28		结余分配	59	
	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
	31	820.69	总计	62	820.69

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.69	820.69					
201	一般公共服务支出	446.24	446.24					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.24	446.24					
2010301	行政运行	285.89	285.89					
2010350	事业运行	160.35	160.35					
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28					
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28					
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86					
210	卫生健康支出	280.72	280.72					
21004	公共卫生	231.55	231.55					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.55	231.55					
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17					
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37					
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98					

221	住房保障支出	58.45	58.45					
22102	住房改革支出	58.45	58.45					
2210201	住房公积金	40.6	40.6					
2210202	提租补贴	8.41	8.41					
2210203	购房补贴	9.44	9.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		820.69	589.14	231.55			
201	一般公共服务支出	446.24	446.24				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.24	446.24				
2010301	行政运行	285.89	285.89				
2010350	事业运行	160.35	160.35				
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28				
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28				
2080502	事业单位离退休	10.42	10.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86				
210	卫生健康支出	280.72	49.17	231.55			
21004	公共卫生	231.55		231.55			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.55		231.55			
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17				
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37				
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82				
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98				

221	住房保障支出	58.45	58.45				
22102	住房改革支出	58.45	58.45				
2210201	住房公积金	40.6	40.6				
2210202	提租补贴	8.41	8.41				
2210203	购房补贴	9.44	9.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	820.69	一、一般公共服务支出	33	446.24	446.24	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0	0
	4		四、公共安全支出	36			0	0
	5		五、教育支出	37			0	0
	6		六、科学技术支出	38			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.28	35.28	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	280.72	280.72	0	0
	10		十、节能环保支出	42			0	0
	11		十一、城乡社区支出	43			0	0
	12		十二、农林水支出	44			0	0
	13		十三、交通运输支出	45			0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47			0	0
	16		十六、金融支出	48			0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.45	58.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	820.69	本年支出合计	59	820.69	820.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	820.69	总计	64	820.69	820.69		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		820.69	589.14	231.55
201	一般公共服务支出	446.24	446.24	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	446.24	446.24	
2010301	行政运行	285.89	285.89	
2010350	事业运行	160.35	160.35	
208	社会保障和就业支出	35.28	35.28	
20805	行政事业单位养老支出	35.28	35.28	

2080502	事业单位离退休	10.42	10.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.86	24.86	
210	卫生健康支出	280.72	49.17	231.55
21004	公共卫生	231.55		231.55
2100410	突发公共卫生事件应急处理	231.55		231.55
21011	行政事业单位医疗	49.17	49.17	
2101101	行政单位医疗	6.37	6.37	
2101102	事业单位医疗	5.82	5.82	
2101103	公务员医疗补助	36.98	36.98	
221	住房保障支出	58.45	58.45	
22102	住房改革支出	58.45	58.45	
2210201	住房公积金	40.6	40.6	

2210202	提租补贴	8.41	8.41	
2210203	购房补贴	9.44	9.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.18	302	商品和服务支出	95.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.41	30201	办公费	13.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.15	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.82	30203	咨询费	10.6	310	资本性支出	2.99
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.62	30205	水费		31002	办公设备购置	2.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.86	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	32.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.6	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.42	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.25	399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.5	30227	委托业务费	21.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.74			
人员经费合计		491.09	公用经费合计				98.05	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：武汉市武昌区城区改造更新局

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

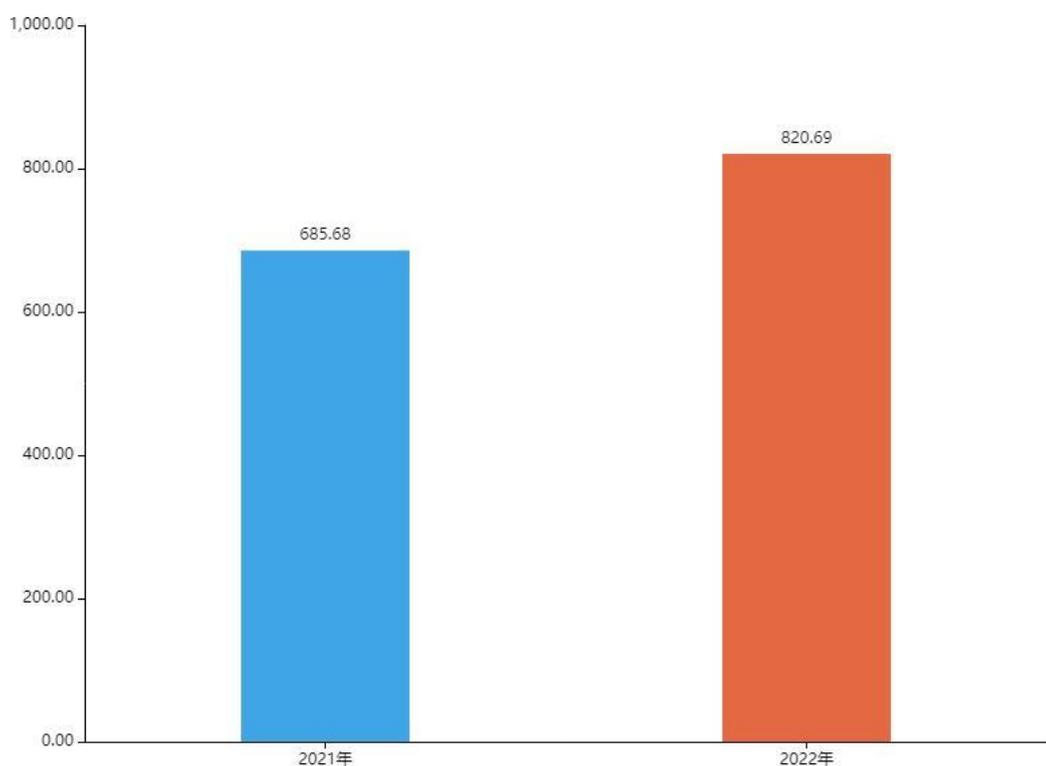
说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

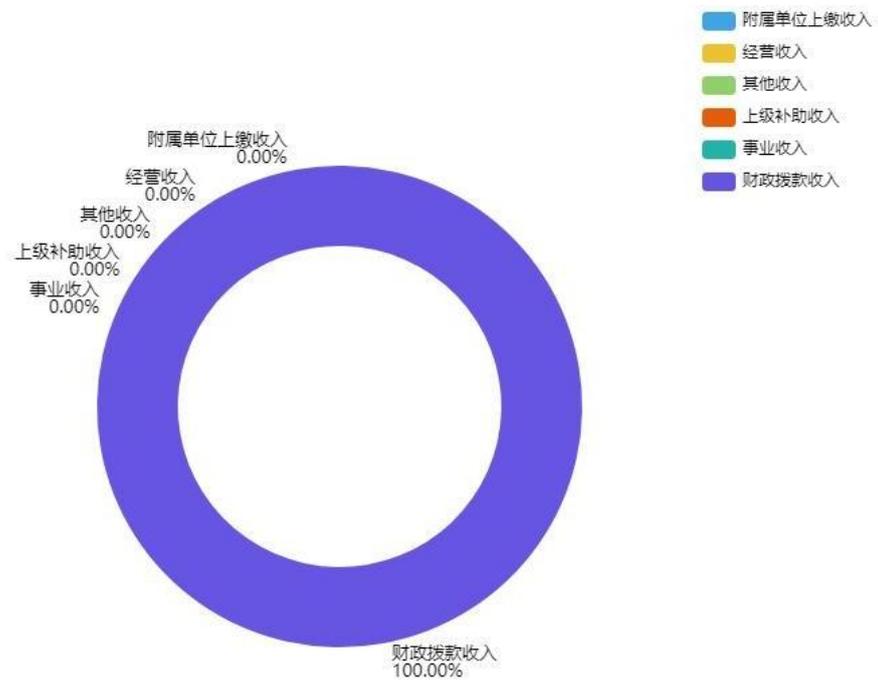
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 820.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 135.01 万元，增长 19.69%。主要原因是人员新增、2022 年疫情期间建设隔离点。



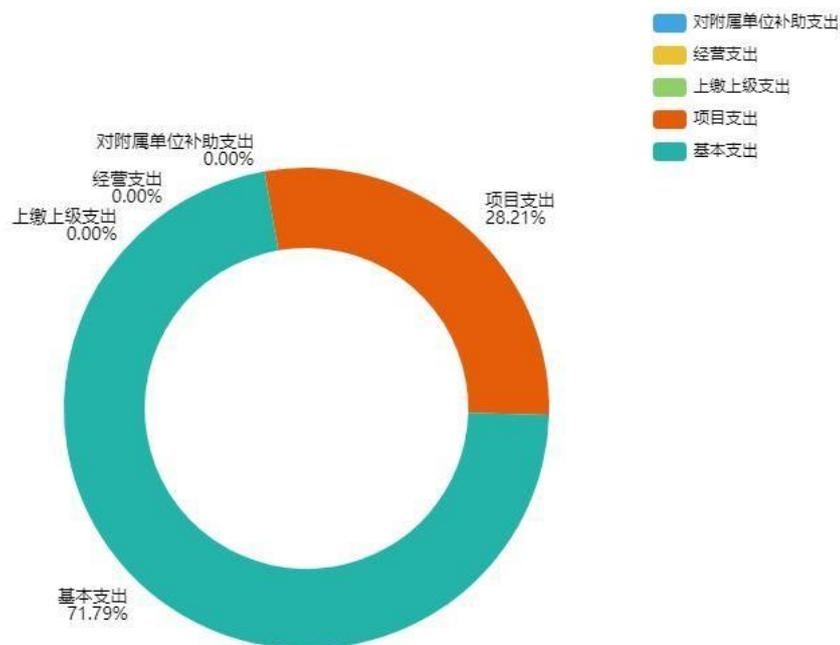
二、收入决算情况说明

2022年度收入合计820.69 万元，与 2021年度相比，收入合计增加135.01万元，增长19.69%。其中：财政拨款收入820.69万元，占100%。



三、支出决算情况说明

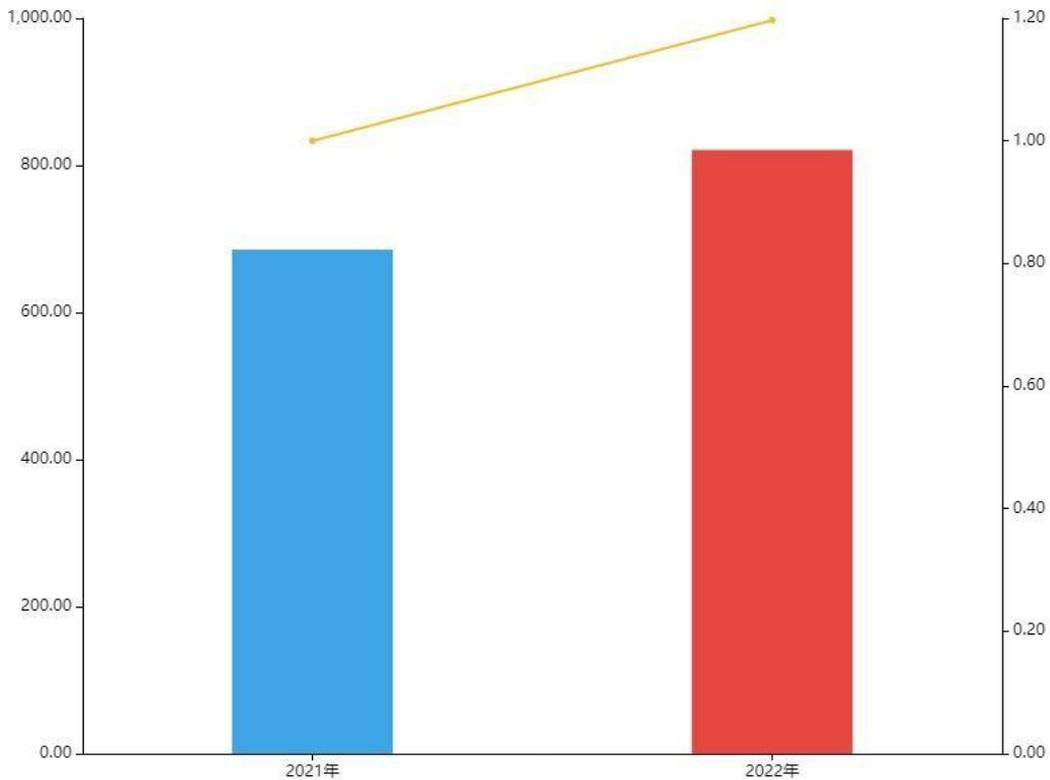
2022年度支出合计 820.69 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 135.01 万元，增长 19.69%。其中：基本支出 589.14 万元，占 71.79%；项目支出 231.55 万元，占 28.21%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 820.69万元。与 2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加 135.01万元，增长19.69%。主要原因是人员新增、2022年疫情期间建设隔离点。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 820.69万元，比 2021年度决算数增长 135.01万元主要原因是人员新增、2022年疫情期间建设隔离点。政府性基金预算财政拨款收入0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 820.69 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 135.01 万元，增长 19.69%。主要原因是人员新增、2022 年疫情期间建设隔离点。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 820.69 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出446.24万元，占 54.37%。主要是用于人员经费及日常办公经费。

2. 社会保障和就业支出 35.28 万元，占 4.3%。主要是用于人员养老保险等。

3. 卫生健康支出 280.72 万元，占 34.21%。主要是用于人员医疗保险支出及突发公共卫生事件应急处理支出。

4. 住房保障支出 58.45 万元，占 7.12%。主要是用于人员住房公积金、提租补贴、住房货币化补贴支出等。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 550.4万元，支出决算为 820.69万元，完成年初预算的149.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 249.92 万元，决算数 285.89 万元,完成年初预算的 114.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因人员新增、工资调标。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 161.93 万元，决算数 160.35 万元,完成年初预算的 99.02%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为13.28万元，决算数10.

42万元,完成年初预算的 78.46%,支出决算数小于年初预算数的主要原因2022 年度离退休人员退休费标准变化,实际支出减少。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为24.28万元,决算数24.86万元,完成年初预算的 102.39%,支出决算数大于年初预算数的主要原因人员新增。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 231.55 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年疫情期间建设隔离点

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 12.14 万元,决算数 6.37 万元,完成年初预算的 52.47%,支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算数包括卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 0 万元,决算数 5.82 万元,完成年初预算的 0%,支出决算数大于年初预算数的主要原因年初预算数统计在卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)中。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 30.61 万元，决算数 36.98 万元，完成年初预算的 120.81%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为40.39万元，决算数40.6万元，完成年初预算的100.52%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员新增。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 8.41 万元，决算数 8.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为 9.44 万元，决算数 9.44 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 589.14 万元，其中：

人员经费 491.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 98.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。其中：

外宾接待支出 0 万元、0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 98.05 万元，比 2021 年度下降 9.59 万元，下降 8.91%，主要原因是按照财政要求进行压减。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 20.07 万元，其中：政府采购货物支出 3.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合

同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 231.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.21%。从评价情况来看，

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

一方面紧盯市级绩效目标不松懈，按时按量完成任务，确保重点工程施工顺利进行；另一方面抓行业管理不松懈，紧紧扭住街道和第三方服务机构的“牛鼻子”，做好全区征收统筹，对征收行业加强全链条管理，强化规范性建设，破解征收难题，营造良好的征收生态，完成全区房屋征收计划。

第四部分

其他需要说明的情况

2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

1、强化工作举措，圆满完成重点工程征收任务。2022 年我局承担的武昌区市级城建重点工程征地和房屋征收计划涉及 13 个项目，计划征地 364.01 亩，房屋征收 23.31 万平方米。全年完成征地 182.55 亩，完成率 50.1%；完成房屋征收 13.69 万平方米，完成率 58.7%。

2、落实依法征收，提升房屋征收水平。我局加大司法手段促进项目推进的督导，我局提请区政府作出征收决定 5 个，助力项目开工；提请区政府作出征收补偿决定 164 个，向法院申请强制执行 94 个，其中准予执行 41 个，已签约 12 个。有力促进项目收尾。开展信息公开 110 件、行政诉讼 63 件、行政复议工作 10 件，信息公开回复率达到 100%。

3、助力区级重大项目土地出让建设。主动对接项目业主单位，加快开展征收前期工作；联合业主单位深入街道，加大调度力度，为项目排忧解难，把政策送到一线，把问题解决在一线，推动 12 个储备项目收尾清零；加强与业主单位的联动，积极办理项目验收，对尚不完全具备验收条件的项目，想方设法办理分期验收，已办理验收项目 9 个，分期验收项目 6 个，确保项目顺利供地。

4、加强征收考核，调动街道工作积极性。开展征收专项考核，

对《全区房屋征收专项指标考评办法》进行完善修订，对街道实施房屋征收工作进行每月通报，2022年已对街道开展考核通报10次。2022年下达到街道的项目77个，因资金未能到位等原因，19个项目未启动，58个项目纳入考核。按照全区征收拆迁工作推进会会议精神和区长在会上提出的“百日攻坚”指示要求，联合业主单位深入街道，加大调度力度，为项目排忧解难，把政策送到一线，把问题解决在一线，完成673户征收任务，紫金村等21个项目收尾清零。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	征地征收保障	计划征地364.01亩，房屋征收23.31万平方米。全年完成征地182.55亩，完成率50.1%；完成房屋征收13.69万平方米，完成率58.7%。	未完成
2	根据工作实际和业主单位要求，按期提请区政府下达房屋征收决定	2022年提请区政府作出征收决定5个	完成

3	根据房屋房屋征收项目进度，及时提请区政府下达征收补偿决定	作出征收补偿决定 164 件，有效助力项目收尾。	完成
4	定期做好对全区街道征收工作专项考评通报排名	2022 年对街道开展考核通报 10 次。	完成

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度武汉市武昌区城区改造更新局整体绩效自评表

单位名称：武汉市武昌区城区改造更新局

填报日期：2023.11.7

单位名称		武汉市武昌区城区改造更新局				
基本支出总额		589.14 万元		项目支出总额		231.5 万元
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		部门整体 支出总额	550.4	820.69	149.11%	20
年度目标：(80 分)		征地征收保障				
产出指标 (40 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标 值(A)	实际完成 值(B)	得分
		数量指标 (20 分)	完成征地数	364.01	182.55	18
		时效指标 (10 分)	完成率	50.1%	50.1%	8
		成本指标 (10 分)	预算支出达标率	100%	100%	10

年度 绩效 指标	效益指标 (30分)	经济效益 指标 (20分)	依法征收	依法征收	依法征收	20
		社会效益 指标 (10分)	圆满完成重点工程征收 任务	圆满完成重 点工程征收 任务	圆满完 成 重点工程 征收任务	10
	满意度标 (10分)	社会满意 度指标 (10分)	服务对象满意度率	90%	95%	10
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析		在征收工作中对街道的指导和调度还有待加强，与其他平台和街道配合形成工作合力还有待提高。				
改进措施及结果应用方案		一方面紧盯市级绩效目标不松懈，按时按量完成任务，确保重点工程施工顺利进行；另一方面抓行业管理不松懈，紧紧扭住街道和第三方服务机构的“牛鼻子”，做好全区征收统筹，对征收行业加强全链条管理，强化规范性建设，破解征收难题，营造良好的征收生态，完成全区房屋征收计划。				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度疫情防控项目自评表

单位名称：武汉市武昌区城区改造更新局

填报日期：2022.11.7

项目名称		疫情防控				
主管部门		武汉市武昌区城区改造更新局		项目实施单位		武汉市武昌区城区改造更新局
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况		预算数	执行数(B)	执行率	得分	
(万元)		(A)		(B/A)	(20分*执行率)	
(20分)		年度财政资金总额	0	231.55	100%	20
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标 (20分)	疫情防控隔离点	96间	96间	20
年度绩效目标		(80分)				

	产出指标 (40分)	成本指标 (10分)	预算支出达标率（10分）	100%	100%	10
		时效指标 (10分)	规定时间内完成改建（10分）	短时间内投入使用	短时间内投入使用	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	有效控制疫情扩散	有效	基本有效	14
		可持续影响指标 (15分)	服务推进疫情防控武汉保卫战，促进疫后经济重振	有效	基本有效	14
	满意度指标 (10分)	公众满意度指标	社会群众满意度	100%	98%	9
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%($\geq 80\%$)、80%-50%($\geq 50\%$ ， $< 80\%$)、50%-0%($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。